

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	500.463,52	525.029,59
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	500.463,52	525.029,59
-	1	Srodki trwałe	500.463,52	525.029,59
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	485.454,92	508.597,85
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	3.008,60	4.431,74
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	12.000,00	12.000,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	20.739,75	24.558,60
-	I	Zapasy	0,00	425,60
	1	Materiały	0,00	425,60
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	9.367,55	18.174,88
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	9.367,55	18.174,88
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.567,55	3.080,42
	- (1)	do 12 miesięcy	1.567,55	3.080,42
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	3.294,46
	c)	inne	7.800,00	11.800,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	11.372,20	5.958,12
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.372,20	5.958,12
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11.372,20	5.958,12
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.333,53	3.757,63
		- (2) inne środki pieniężne	6.038,67	2.200,49
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		521.203,27	549.588,19

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	459.146,35	467.218,42
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	467.218,42	505.946,32
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-8.072,07	-38.727,90
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62.056,92	82.369,77
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	62.056,92	82.369,77
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	48.218,25	68.369,28
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18.054,44	41.571,65
		-(-1) do 12 miesięcy	18.054,44	41.571,65
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29.283,81	25.961,63
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	880,00	836,00
	3	Fundusze specjalne	13.838,67	14.000,49
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			521.203,27	549.588,19

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65.923,78	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65.923,78	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.110.670,08	0,00
	I	Amortyzacja	24.566,07	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	148.307,76	0,00
	III	Usługi obce	54.226,12	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	38.368,80	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	696.716,26	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128.654,64	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19.830,43	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.044.746,30	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	1.036.671,38	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.020.000,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	16.671,38	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8.074,92	0,00
-	G	Przychody finansowe	2,85	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	2,85	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8.072,07	0,00
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-8.072,07	0,00
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8.072,07	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011rok

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu - Zamek jest gminną samorządową instytucją kultury, prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną a od 01 .07.2011r.działalność sportową. Zatrudnia 20 osób w wymiarze 17 E.

Okresem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia a kończący się 31 grudnia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Zapasy materiałów i towarów wycenia się wg. cen nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wycenia się wg. wartości nominalnej.

W Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu - Zamek sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Środki Trwałe

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2011r
				Przychody	Rozchody	
1	I	Budynki	4.027 662,67	-	-	4.027.662,67
2	II	Obiekty inż. l. i w.	190.322,65	-	-	190.322,65
3	IV	Maszyny i urządzenia	46.382,42	-	8.068,31	38.314,11
4	VI	Urządzenia techniczne	4.570,00	-	-	4.570,00
5	VIII	Wyposażenie	151.134,53	998,37	-	152.132,90
6	VIII	Zbiory Biblioteczne	242.504,60	14.371,73	572,64	256.303,69
		RAZEM	4.662.576,87	15.370,10	8.640,95	4.669.306,02

2. Umorzenie Środków Trwałych

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011
1	I	Budynki	3.597.399,30	3.614 070,44
2	II	Obiekty inż. l. i w.	111.988,17	118.459,96
3	IV	Maszyny i urządzenia	45.416,28	38.314,11
4	VI	Urządzenia techniczne	1.104,40	1.561,40
5	VIII	Wyposażenie	139.134,53	140.132,90
6	VIII	Zbiory Biblioteczne	242.504,60	256.303,69
		RAZEM	4.137.547,28	4.168.842,50

3. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011
1	11.526,88	6.354,88

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011
1	11.526,88	6.354,88

B. AKTYWA OBROTOWE

Lp.	Nazwa grupy	Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011
1	Materiały i towary	425,60	0
2	Należności z tytułu dostaw i usług	3.080,42	1.567,55
3	Należności z tytułu pod. i ceł	3.294,46	0
4	Pożyczki z Funduszu Św. Socjalnych	11.800,00	7.800,00
5	Inne należności	-	-
6	Środki pieniężne	5.958,12	11.372,20
	RAZEM	24.558,60	20.739,75

RAZEM AKTYWA	Stan na początek roku 2011 549.588,19	Stan na koniec roku 2011 521.203,27
---------------------	---	---

PASYWA

Lp.	Pasywa	Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011
A	Kapitał własny	467.218,42	459.146,35
	1. Fundusz Instytucji Kultury	505.946,32	467.218,42
	2. Zyski i Straty	- 38.727,90	- 8.072,07
B	Zobowiązania	82.369,77	62.056,92
	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41.571,65	18.054,44
	2. Zobowiązania z tytułu pod. i ceł	25.961,63	29.283,81
	3. Składki PZU	836,00	880,00
	4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.000,49	13.838,67
	RAZEM	549.588,19	521.203,27

	Stan na początku roku 2011	Stan na koniec roku 2011
RAZEM PASYWA	549.588,19	521.203,27
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1.134.814,65
1. Dotacja z Budżetu Gminy		1.020.000,00
2. Dotacja z innych źródeł		6.600,00
3. Przychody własne		108.214,65
3/1 Przychody z usług statutowych	23.042,22	
3/2 Przychody z tyt. refundacji mediów	33.962,81	
3/3 Przychody z tyt. wynajmu lok.i sal zamk..	25.141,41	
3/4 Przychody z tyt. rozklejania plakatów 3	768,00	
3/5 Za bilety wstępu na korty	5.444,44	
3/6 Za wyżywienie i noclegi na przeglądach	6.781,54	
3/7 Pozostałe przych. operacyjne (darowizny, sprzedaż książek ubytkowanych)	10.071,38	
3/8 Przychody finans. (odsetki)	2,85	
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI		1.142.886,72
1. Amortyzacja		24.566,07
2. Zużycie materiałów		53.823,56
3. Energia		94.484,20
4. Podatki i opłaty		38.368,80
5. Usługi obce		54.226,12
6. Wynagrodzenia		696.716,26
a) Wynagrodzenia osobowe	560.970,26	
b) Wynagrodzenia bezosobowe	135.746,00	
7. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty		107.325,48
8. Odpisy na fundusze specjalne		18.432,72
9. Pozostałe koszty na rzecz pracowników		2.896,44
10. Podróże służbowe		9.953,53
11. Pozostałe koszty		9.876,90
12. Pozostałe koszty operacyjne		32.216,64

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- Zamek w 2011 roku poniosło stratę w wysokości 8072,07 zł, która powstała z naliczenia amortyzacji środków trwałych na które nie ma przychodu Strata ta pomniejszy Fundusz Instytucji Kultury. Stan należności na 31.12.2011 wyniósł 1,567,55 w tym wymagalnych 450,00 zł. dotyczyły wynajmu lokalu i sal zamkowych. Zobowiązania na 31.12.2011r. wyniosły 48.218,25 . Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan środków na dzień 31.12 2011r. wyniósł 5.259,92zł.
Przyjęte przez SCKiS - Zamek zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.